

Anlage zur Drucksache: 0424/2023/DS

Kostendarstellung für die Schulkindebetreuung mit der Organisation und Durchführung des offenen Ganztages

Schuljahr 2025/2026 - 8 Betreuungsplätze (1 Betreuungsraum mit Nebenraum)

Kostenart	Erträge pro Schuljahr	Aufwendungen pro Schuljahr
Personalkosten ¹ für 1päd. Fachkraft /Erzieher/-in (Vollzeit) mit 39 Wochenstunden mit einer Vergütung nach TVöD SuE 8b		81.000,00 €
1 päd. Fachkräft/SPA (Teilzeit) mit 22,5 Wochenstunden mit einer Vergütung nach TVöD SuE 3		36.351,00€
1 Fachkraft Pflege/Heilerziehungspflege (Teilzeit) mit jeweils 22,5 Wochenstunden mit einer Vergütung nach TVöD 4		46.737,00 €
Mittel zur Deckung zusätzlicher Personalkosten im Urlaubs-/ Krankheitsfall ²		11.735,00 €
Sach- und Verwaltungskostenpauschale (10% der Personalkosten)		16.409,00 €
Honorarmittel		15.000 €
Elternbeiträge bei Mindestbelegung bis 16 Uhr (ohne Frühbetreuung)	9.120 €	
Mehraufwendungen durch Berücksichtigung des Sozialstaffelausgleichs ³		4.560 €
Fördermittel des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein für Offene Ganztagschulen (Höchstsumme für Schulen mit bis zu 400 Schüler/-innen). ⁴	31.200 €* 31.200 €*	
Summe	40.320 €	211.792,00€
Aufwendungen (voller OGT Zuschuss vorausgesetzt)		171.472,00 €
Maximaler, monatlich an den Auftragnehmer zu zahlender Betrag (Schuljahr 2025/2026) 211.792,00 € gemindert um 50% der Summe der Elternbeiträge 4.560,00€ € = 207.232,00 € /12 (Monate) = 17.269,33 € (pro Monat)		17.269,33 €

¹ Berechnung der Personalkosten an den Durchschnittswerten gemäß KGSt® für die entsprechenden Vergütungsgruppen nach TVöD (SuE) (KGSt®-Materialien Bericht Nr.9, 2024/2025: Kosten eines Arbeitsplatzes [2024/2025]) ohne Sachkosten; aufgerundet auf die nächste Hunderterstelle

² 10% der Personalkosten der ersten Fachkräfte (m/w/d) mit einer Vergütung nach TVöD SuE 8a bzw. 8b

³ Sofern eine Sozialstaffel angewendet werden kann, entstehen durch den Sozialstaffelausgleich voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 50% der zu erwartenden Elternbeiträge.

⁴ Tatsächliche Gesamtschüler*innenzahl im Schuljahr 2024/2025 (Stand: 20.08.2024): 152 Schüler/-innen.

* Die Fördersumme stellt einen maximalen Betrag dar und wird bei Angebotsausfällen ggf. vom Land Schleswig-Holstein nach der Prüfung des Verwendungsnachweises gemindert. Hier kann es zu Abweichungen kommen.

Kostendarstellung für die Schulkindbetreuung mit der Organisation und Durchführung des offenen Ganztages

Ab dem Schuljahr 2026/2027 – 16-24 Betreuungsplätze (2 Gruppen je Raumsituation)

Kostenart	Erträge pro Schuljahr	Aufwendungen pro Schuljahr
Personalkosten ⁵ für 1 päd. Fachkraft (Vollzeit) / Erzieher/-in mit 39 Wochenstunden mit einer Vergütung nach TVöD SuE 8b		81.000,00 €
1 päd. Fachkraft (Teilzeit) / Erzieher/-in mit 31 Wochenstunden mit einer Vergütung nach TVöD SuE 8a		64.800,00 €
2 päd. Fachkräfte (Teilzeit) / SPA mit jeweils 22,5 Wochenstunden mit einer Vergütung nach TVöD SuE 3		72.702,00 €
2 Fachkräfte /Pflege/ Heilerziehungspflege (Teilzeit) mit jeweils 22,5 Wochenstunden mit einer Vergütung nach TVöD 4		93.474,00 €
Mittel zur Deckung zusätzlicher Personalkosten im Urlaubs- / Krankheitsfall ⁶		14.580,00 €
Sach- und Verwaltungskostenpauschale (10% der Personalkosten)		31.198,00 €
Honorarmittel		15.000 €
Elternbeiträge bei Mindestbelegung bis 16 Uhr (ohne Frühbetreuung)	18.240 €	
Mehraufwendungen durch Berücksichtigung des Sozialstaffelausgleichs ⁷		9.120 €
Fördermittel des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein für Offene Ganztagschulen (Höchstsumme für Schulen mit bis zu 400 Schüler/-innen). ⁸	31.200 €* 31.200 €	
Summe	49.440 €	381.874,00 €
Aufwendungen (voller OGT Zuschuss vorausgesetzt)		332.434,00 €
Maximaler, monatlich an den Auftragnehmer/-in zu zahlender Betrag (Schuljahr 2025/2026) 381.874,00€. gemindert um die 50% der Summe der Elternbeiträge 9120,00 € = 372.754 € / 12 (Monate) = 31.062,84 € (pro Monat)		31.062,84 €

⁵ Berechnung der Personalkosten an den Durchschnittswerten gemäß KGSt® für die entsprechenden Vergütungsgruppen nach TVöD (SuE) (KGSt®-Materialien 11/2022: Kosten eines Arbeitsplatzes [2022/2023]) ohne Sachkosten; aufgerundet auf die nächste Hunderterstelle

⁶ 10% der Personalkosten der ersten Fachkräfte (m/w/d) mit einer Vergütung nach TVöD SuE 8a bzw. 8b

⁷ Sofern eine Sozialstaffel angewendet werden kann, entstehen durch den Sozialstaffelausgleich voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 50% der zu erwartenden Elternbeiträge.

⁸ Tatsächliche Gesamtschüler*innenzahl im Schuljahr 2024/2025 (Stand: 20.08.2024): 152 Schüler/-innen.

* Die Fördersumme stellt einen maximalen Betrag dar und wird bei Angebotsausfällen ggf. vom Land Schleswig-Holstein nach der Prüfung des Verwendungsnachweises gemindert. Hier kann es zu Abweichungen kommen.

Kostendarstellung Betreuungsgruppe

Ab Schuljahr 2025/2026 - 6 Betreuungsplätze (1 Betreuungsraum mit Nebenraum)

Kostenart	Erträge pro Schuljahr	Aufwendungen pro Schuljahr
Personalkosten ⁹ für 1 pflegerische Fachkraft/ Heilerziehungspfleger/-in oder eine pflegerische Fachkraft mit vergleichbarer Qualifikation (Vollzeit) mit 25 Wochenstunden mit einer Vergütung nach TVöD S 8b		51.840,00 €
1 Pflegehelfer/-in mit einer Qualifizierung mindestens im Umfang von 16 Wochen (Teilzeit) mit 19,5 Wochenstunden mit einer Vergütung nach TVöD P 7		34.100,00 €
1 sozialerfahrene Person (Teilzeit) mit jeweils 19,5 Wochenstunden mit einer Vergütung nach TVöD S4		25.600,00 €
Mittel zur Deckung zusätzlicher Personalkosten im Urlaubs-/ Krankheitsfall ¹⁰		8.594,00 €
Sach- und Verwaltungskostenpauschale (10% der Personalkosten)		11.154,00 €
Elternbeiträge bei Mindestbelegung bis 15 Uhr	6.840,00€	
Mehraufwendungen durch Berücksichtigung des Sozialstaffelausgleichs ¹¹		3.420,00 €
Summe	6.840,00€	134.708,00 €
Aufwendungen		127.868,00 €
Maximaler, monatlich an den Auftragnehmer/-in zu zahlender Betrag 134.708,00€ bereinigt um 50% der Summe der Elternbeiträge 6.840,00 € = 131.288,00€ /12 (Monate) = 10.940,67€ (pro Monat)		10.940,67 €

⁹ Berechnung der Personalkosten an den Durchschnittswerten gemäß KGSt® für die entsprechenden Vergütungsgruppen nach TVöD (P bzw. SuE) (KGSt®-Materialien 09/2024: Kosten eines Arbeitsplatzes [2024/2025]) ohne Sachkosten; aufgerundet auf die nächste Hunderterstelle

¹⁰ 10% der Personalkosten der ersten Fachkräfte (m/w/d) mit einer Vergütung nach TVöD SuE 8b bzw. P7

¹¹ Sofern eine Sozialstaffel angewendet werden kann, entstehen durch den Sozialstaffelausgleich voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 50% der zu erwartenden Elternbeiträge.